

安徽美善公益基金会 2025 年度审计报告

国鉴专字（2026）0043 号

安徽国鉴会计师事务所（普通合伙）

二〇二六年三月十八日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：皖261ZPUANLE



安徽美善公益基金会

2025 年度审计报告

国鉴专字〔2026〕0043 号

安徽美善公益基金会：

一、审计意见

我们审计了安徽美善公益基金会财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵组织 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的业务活动成果和现金流量。按审计准则的要求，并发表了无保留意见的审计报告。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于被审单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵组织管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照民间非营利组织会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵组织的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或



凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安徽国鉴会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国·合肥

中国注册会计师：

二〇二六年三月十八日



资产负债表

单位名称:安徽慈善基金会

2025 12 31

单位:元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,623,916.65	3,156,120.85	短期借款		
短期投资			应付款项	13,263.73	1,600.00
应收款项	141,229.04	178,578.77	应付工资	77,505.46	75,668.10
预付账款		10,000.00	应交税金		3,276.00
存货	8,282.73	43,271.33	预收账款		
待摊费用	185,908.04	199,045.54	预提费用		
一年内到期的长期股权投资			预计负债		
其它流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	2,959,336.46	3,587,016.49	其它流动负债		
			流动负债合计	90,769.19	80,544.10
长期投资:					
长期股权投资			长期负债:		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
固定资产:			其他长期负债		
固定资产原价	133,017.01	144,096.21	长期负债合计		
减:累计折价	31,057.69	65,379.69			
固定资产净值	101,959.32	78,716.52	受托代理负债:		
在建工程			受托代理负债		
文物文化资产			负债合计	90,769.19	80,544.10
固定资产清理					
固定资产合计	101,959.32	78,716.52			
			净资产:		
无形资产:			非限定性净资产	1,076,505.84	2,041,507.96
无形资产		3,500.00	限定性净资产	1,894,020.75	1,547,180.95
			净资产合计	2,970,526.59	3,588,688.91
受托代理资产:					
受托代理资产					
资产总计	3,061,295.78	3,669,233.01	负债和净资产总计	3,061,295.78	3,669,233.01

法定代表人:



主管会计工作负责人: 齐真

会计机构负责人: 齐真



业务活动表

单位名称:安徽美善公益基金会

2025年度

单位:元

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入						
其中:捐赠收入	376,611.90	2,356,646.50	2,733,258.40	1,006,093.83	4,201,496.58	5,207,590.41
会费收入			-			-
提供服务收入			-	7,475.25		7,475.25
商品销售收入			-			-
政府补助收入			-			-
投资收益			-	11,133.56		11,133.56
其他收入	4,747.88		4,747.88	14,117.32		14,117.32
收入合计	381,359.78	2,356,646.50	2,738,006.28	1,038,819.96	4,201,496.58	5,240,316.54
二、费用						
(一) 业务活动成本	2,194,062.49		2,194,062.49	4,238,080.90		4,238,080.90
(二) 管理费用	235,541.38		235,541.38	401,192.08		401,192.08
(三) 筹资费用			-			-
(四) 其他费用			-			-
费用合计	2,429,603.87		2,429,603.87	4,639,272.98	-	4,639,272.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产	886,601.42	-886,601.42	-	4,548,336.38	-4,548,336.38	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	-1,161,642.67	1,470,045.08	308,402.41	947,883.36	-346,839.80	601,043.56

法定代表人:



主管会计工作负责人: 齐兴

会计机构负责人: 齐兴



现金流量表

单位名称: 安徽美善公益基金会

2025年度

单位: 元

项 目	本年金额
一、业务活动产生的现金流量:	
接受捐赠收到的现金	5,026,781.04
收取会费收到的现金	
提供服务收到的现金	7,475.25
销售商品收到的现金	
政府补助收到的现金	
收到的其他与业务活动有关的现金	14,117.32
现金流入小计	5,048,373.61
提供捐赠或者资助支付的现金	2,080,275.11
支付给员工以及为员工支付的现金	1,039,814.82
购买商品、接受服务支付的现金	749,359.26
支付的其它与业务活动有关的现金	654,611.78
现金流出小计	4,524,060.97
业务活动产生的现金流量净额	524,312.64
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	3,393,296.31
取得投资收益所收到的现金	11,133.56
处置固定资产、无形资产所收回的现金	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	3,404,429.87
购建固定资产、无形资产所支付的现金	3,242.00
对外投资所支付的现金	3,393,296.31
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	3,396,538.31
投资活动产生的现金流量净额	7,891.56
三、筹资活动产生的现金流量:	
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	
偿还借款所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	532,204.20

法定代表人:



主管会计工作负责人: 张玲

会计机构负责人: 张玲



安徽美善公益基金会

会计报表附注

截至 2025 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

安徽美善公益基金会统一社会信用代码为 53340000MJA54040X4，登记管理机关为安徽省民政厅，法定代表人为张玲，注册资金 200 万元，住所为安徽省合肥市经开区繁华大道与金寨路交汇处文峰中心 28 层 2801 室。

业务范围：（一）减防灾倡导、赈灾救援、救孤助残等；（二）扶贫济困、社会救助和社会福利等公益慈善活动；（三）对民间公益团体、社会组织与公益人才进行支持与资助；（四）联络国内外热心公益事业的个人与企事业单位，组织各种形式的公益慈善活动与培训会议；（五）资助和开展与民政业务相关的其他公益事业。

二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后，认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本组织财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策



（一）会计制度

本组织执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计期间

本组织以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本组织以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本组织会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

本组织会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

（六）短期投资核算方法

短期投资指本组织持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。



处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（七）坏账核算办法

本组织的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用（余额百分比法、账龄分析法），坏账准备按相关规定对应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数进行比例提取。也可按账龄分析，即对不同账龄的账款余额提取相应坏账准备。

本组织的坏账确认标准：

1. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
2. 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

（八）存货核算方法

1. 存货分类：本组织存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

2. 取得和发出的计价方法：本组织材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

3. 存货的盘存制度：本组织存货每年定期盘点一次。

4. 存货跌价准备的确认原则：



本组织在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

（九）长期投资核算方法

1. 长期股权投资

本组织长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

2. 长期债权投资

本组织长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

3. 长期投资减值准备

本组织期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

（十）固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

1. 固定资产按取得时实际成本计价。

2. 固定资产折旧采用年限平均法计算。



3. 不计提折旧的固定资产。用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

（十一）在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

（十二）无形资产计价和摊销方法

本组织对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

（十三）受托代理资产/受托代理负债

受托代理资产/受托代理负债是指本组织接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产（不计入基金会净资产中）。

（十四）预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本组织将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

1. 该义务是组织承担的现时义务。
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
3. 该义务的金额能够可靠地计量。



（十五）限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

（十六）收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本组织按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

组织在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。



让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当组织存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向组织捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	2,623,916.65	3,138,560.06
其他货币资金	人民币		17,560.79
合 计		2,623,916.65	3,156,120.85

2. 应收款项

(1) 应收款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	126,939.04		126,939.04	161,688.77		161,688.77
1-2 年	14,290.00		14,290.00	2,600.00		2,600.00
2-3 年				14,290.00		14,290.00
3 年以上						
合 计	141,229.04		141,229.04	178,578.77		178,578.77



(2) 应收款项主要客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例		
安徽赞创商业管理有限公司	14,290.00	10.12%	14,290.00	8.00%	2023.9.8	租赁保证金
安徽广电文创产业园管理有限公司	111,960.00	79.28%				
安广规上谷科技有限公司			111,960.00	62.70%	2025.6.30	租赁保证金
安徽科润商业管理集团有限公司			32,300.00	18.09%	2025.11.30	履约保证金
合 计	126,250.00	89.4%	158,550.00	88.79%		

3. 预付账款

(1) 预付账款账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内				10,000.00		10,000.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				10,000.00		10,000.00

(2) 预付账款客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
安徽科川建设工程有限公司			10,000.00	100.00%	2025.11.30	装修款
合 计			10,000.00	100.00%		

4. 存货

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
购入物资		1,619.44	1,368.10	251.34
捐入物资	8,282.73	172,972.17	138,234.91	43,019.99
合 计	8,282.73	174,591.61	139,603.01	43,271.33



5. 待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法律咨询费	6,666.68		6,666.68	-
装修费	106,666.72		53,333.28	53,333.44
好会计记账软件	1,795.98		718.44	1,077.54
基金会网站建设	8,999.98		2,000.04	6,999.94
房租	55,870.00	284,600.00	219,280.00	121,190.00
物业费	5,908.68	33,952.00	34,167.56	5,693.12
财务咨询费		7,200.00	5,400.00	1,800.00
中途有家小程序		8,191.00	455.06	7,735.94
宽带费		1,215.56		1,215.56
合 计	185,908.04	335,158.56	322,021.06	199,045.54

6. 固定资产

(1) 固定资产类别如下：

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、固定资产原值	133,017.01	11,079.20		144,096.21
其中：电子设备	63,977.01	3,242.00		67,219.01
家具家电	69,040.00	7,837.20		76,877.20
二、累计折旧	31,057.69	34,322.00		65,379.69
其中：电子设备	14,829.22	20,459.90		35,289.12
家具家电	16,228.47	13,862.10		30,090.57
三、固定资产净值	101,959.32	-	-	78,716.52
其中：电子设备	49,147.79	-	-	31,929.89
家具家电	52,811.53	-	-	46,786.63

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	净值	原价	累计折旧	净值
自用	133,017.01	31,057.69	101,959.32	144,096.21	65,379.69	78,716.52
合 计	133,017.01	31,057.69	101,959.32	144,096.21	65,379.69	78,716.52



7. 应付款项

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
1. 应付账款	13,200.00	777,635.86	790,835.86	0.00
2. 其他应付款	63.73	6,280.14	4,743.87	1,600.00
合 计	13,263.73	783,916.00	795,579.73	1,600.00

其中客户明细如下:

项目	年初账面余额	年末账面余额
成都小窍门信息技术有限公司	10,000.00	
吴显莉	3,200.00	
蒋莉莉	63.73	
王大成		800.00
万飞		800.00
合 计	13,263.73	1,600.00

8. 应付工资

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
工资薪金	75,104.46	834,471.12	833,907.48	75,668.10
社会保险费	-	163,744.34	163,744.34	-
公积金	2,401.00	33,362.00	35,763.00	-
福利费	-	6,400.00	6,400.00	-
合 计	77,505.46	1,037,977.46	1,039,814.82	75,668.10

9. 应交税金

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
增值税	-	74.75	74.75	-
个人所得税	-	3,310.96	34.96	3,276.00
印花税	-	246.91	246.91	-
合 计	-	3,632.62	356.62	3,276.00

10. 净资产

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
非限定性净资产	1,076,505.84	4,878,690.21	3,913,688.09	2,041,507.96
限定性净资产	1,894,020.75	4,201,496.58	4,548,336.38	1,547,180.95
合 计	2,970,526.59	9,080,186.79	8,462,024.47	3,588,688.91



11. 收入

项 目	本年发生额		
	非限定性	限定性	小计
一、捐赠收入	1,006,093.83	4,201,496.58	5,207,590.41
其中：捐款	1,006,093.83	4,020,687.21	5,026,781.04
捐物		180,809.37	180,809.37
二、提供服务收入	7,475.25		7,475.25
三、投资收益	11,133.56		11,133.56
四、其他收入	14,117.32		14,117.32
合 计	1,038,819.96	4,201,496.58	5,240,316.54

(1) 大额捐赠收入明细如下：（本表列示本年度累计捐赠超过本组织当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠单位或个人）。

捐赠人	本年发生额		
	非限定性	限定性	小计
1. 葛军	500,000.00		500,000.00
其中：捐款	500,000.00		500,000.00
捐物			
2. 张玲	350,000.00		350,000.00
其中：捐款	350,000.00		350,000.00
捐物			
3. 上海联劝公益基金会		377,303.45	377,303.45
其中：捐款		377,303.45	377,303.45
捐物			
4. 方耀舟健康管理咨询（上海）有限公司		300,000.00	300,000.00
其中：捐款		300,000.00	300,000.00
捐物			
合 计	850,000.00	677,303.45	1,527,303.45

(2) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额
徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001	2,312.31
“安盈”日开（存款及存单）理财产品	216.31



徽安现金管理类理财产品 3 号	2,261.53
（夜市理财）徽安现金管理类理财产品 39 号	4,597.79
活钱通	1,745.62
合计	11,133.56

12. 业务活动成本

项 目	上年发生额	本年发生额
1.慈善活动支出	2,194,062.49	4,238,080.90
其中：美善助学	270,231.45	234,834.17
美善助学牵手计划		1,487,378.55
银龄美善家园	34,010.00	227,262.78
美善助老暖心计划		52,240.00
善种计划	106,194.79	277,715.03
家和传美事		91,010.43
回声计划		58,660.85
西安助医小家	12,800.00	16,129.00
童阅计划	189,738.48	24,000.00
聚小善 筑大爱		8,611.75
缅甸灾后重建		162,107.00
血友病患者关怀计划	153,000.00	147,000.00
美善方舟舒缓安宁专项基金		29,942.48
童医梦想		32,290.39
口罩天使 中途有家		260,755.06
中途有家专项基金	1,181,473.38	1,128,143.41
美善助学乡村儿童温暖包	3,030.00	
美善助学一对一项目	42,296.06	
其他项目	201,288.33	
2.其他业务活动成本		
合计	2,194,062.49	4,238,080.90

（2）管理费用明细如下。

项 目	上年发生额	本年发生额
办公费	11,909.48	16,232.47
餐费		1,552.70
残保金		11,915.57



差旅费	7,656.70	14,554.00
党组织工作经费	2,015.79	2,013.46
低值易耗品	647.95	
福利费	28,477.40	7,011.18
工会经费		-425.92
固定资产折旧	4,654.73	26,743.08
会员费		3,200.00
交通费	2,267.20	512.29
快递费	320.10	
劳务费	1,200.00	200.00
理事会工作经费	6,216.00	11,535.75
培训费	600.00	
聘请中介机构费	12,358.12	4,993.31
其他费用	10,680.00	6,914.02
设计制作宣传费	663.90	800.00
社会保障费	4,857.40	
手续费	459.99	600.00
水电费	6,670.00	3,351.00
五险一金	12,671.01	32,939.08
物业管理费	1,181.76	17,083.74
业务招待费	2,873.25	
印花税		246.91
邮电费	2,074.14	397.64
职工工资	92,008.94	126,415.16
装修费	5,333.28	26,666.64
租赁费	17,744.24	85,740.00
合计	235,541.38	401,192.08

六、理（监）事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 列示本届理（监）事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金额（所有理事、监事均需列示）

姓名	组织职务	在登记管理机关备案 时间（最近一届）	是否领取报 酬或补贴	领取报酬 或补贴金 额	领取报酬或 补贴事由
张玲	理事长	2023-06-21	是□/否☑	0.00	/



葛军	副理事长	2023-06-21	是□/否☑	0.00	/
吴军军	理事	2023-06-21	是☑/否□	28,762.21	工资薪金
王大成	理事	2023-06-21	是☑/否□	6,400.00	补贴
黄海静	理事	2023-06-21	是□/否☑	0.00	/
黄馨彦	理事	2025-09-19	是□/否☑	0.00	
华秀兰	监事长	2024-09-26	是□/否☑	0.00	
张丽宏	监事	2024-09-26	是□/否☑	0.00	/
桂浩	监事	2024-09-26	是□/否☑	0.00	/

2. 列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本组织领取报酬或津贴情况

无。

3. 列示本组织专职人员总数。

专职工作人员数			
总数	其中缴纳五险一金人数	其中在本组织领取报酬或补贴人数	年平均工资
14	13	14	56,535.21

七、计算慈善活动支出比例、管理费用比例及需要具体说明的事项

安徽美善公益基金会 2025 年度慈善活动支出 4,238,080.90 元，上年总收入为 2,738,006.28 元，2025 年度慈善活动支出占上年总收入的 154.79%，达到《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知（民发〔2016〕189 号）“第七条 慈善组织中具有公开募捐资格的基金会年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十”的比例规定。

2025 年度管理费用 401,192.08 元，本年总支出 4,639,272.98 元，2025 年度管理费用占本年总支出的比例 8.65%，达到《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知（民发〔2016〕189 号）“第七条 慈善组织中具有公开募捐资格的基金会... 年度管理费用不得高于当年总支



出的百分之十”的比例规定。

八、重大公益慈善项目

1. 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相 关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
口罩天使 中途有家	563,250.74	162,345.21	55,436.97			42,972.88	260,755.06
美善助学牵手计划	1,813,282.00	1,302,000.00	107,206.21	23,030.11	5,637.34	49,504.89	1,487,378.55
中途有家专项基金	841,276.90	138,234.91	342,326.83	582,371.26	11,400.95	53,809.46	1,128,143.41
合计	3,217,809.64	1,602,580.12	504,970.01	605,401.37	17,038.29	146,287.23	2,876,277.02

2. 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
中途有家专项基金	安广规上谷科技有限公司	323,880.00	7.64%	项目支出
合计		323,880.00	7.64%	

3. 公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

序号	公募项目实施情况						
	公募备案活动名称	备案编号	项目负责人	备案发布起止时间	募捐金额	募捐方式	募捐收入
1	美善助学牵手计划	53340000MJA54040X4A24001	李梦宇	2025-01-01 至 2027-12-31	1,813,282.00	互联网	1,813,282.00
2	美善助老暖心计划	53340000MJA54040X4A25004	张墨阁	2025-09-27 至 2028-09-26	131,880.00	互联网	131,880.00
3	口罩天使 中途有家	53340000MJA54040X4A24002	夏璐	2025-01-01 至 2027-12-31	563,250.74	互联网和线下	563,250.74



4	童医梦想	53340000MJA54040X4A25002	夏璐	2025-04-12 至 2028-04-11	46,275.38	互联网	46,275.38
5	一起守护口罩天使月捐计划	53340000MJA54040X4A25003	夏璐	2025-05-09 至 2028-05-08	69,536.30	互联网	69,536.30
6	聚小善 筑大爱	53340000MJA54040X4A25001	闫梦	2025-03-07 至 2028-02-29	8,971.91	互联网	8,971.91
		合 计			2,633,196.33		2,633,196.33

续表:

慈善活动实施情况					公募资金结余
项目名称	受益人数	慈善活动支出	项目执行机构/自然人	项目进展	
美善助学牵手计划	1063	1,487,378.55	安徽美善公益基金会	未结项	325,903.45
美善助老暖心计划	84	52,240.00	安徽美善公益基金会	未结项	79,640.00
口罩天使 中途有家	104117	260,755.06	安徽美善公益基金会	未结项	302,495.68
童医梦想	3344	32,290.39	安徽美善公益基金会	未结项	139,84.99
一起守护口罩天使月捐计划	/	0.00	安徽美善公益基金会	未结项	69,536.30
聚小善 筑大爱	2	8,611.75	安徽美善公益基金会	未结项	360.16
合计		1,841,275.75			791,920.58

九、关联方关系及其交易的说明

1. 重要关联方

重要关联方名称	与本组织的关系
张玲	发起人、关键管理人员、主要捐赠人
葛军	发起人、关键管理人员、主要捐赠人
吴军军	关键管理人员
黄海静	关键管理人员
王大成	关键管理人员
黄馨彦	关键管理人员
华秀兰	发起人、关键管理人员
张丽宏	关键管理人员
桂浩	关键管理人员
合肥市包河区快乐童年阅读坊	发起人、理事来源单位
上海联劝公益基金会	主要捐赠人
方耀舟健康管理咨询(上海)有限公司	主要捐赠人

2. 接受重要关联方捐赠

重要关联方名称	接受现金捐赠	接受非现金捐赠
---------	--------	---------



张玲	350,000.00	
葛军	500,000.00	
上海联劝公益基金会	377,303.45	
方耀舟健康管理咨询（上海）有限公司	300,000.00	
合计	1,527,303.45	

3. 对重要关联方进行资助

重要关联方名称	现金资助项目名称和金额		非现金资助项目名称和金额	
	资助项目名称	资助金额	资助项目名称	资助金额
合肥市包河区快乐童年阅读坊	童阅计划	6,000.00	/	/

4. 与重要关联方共同投资

无。

5. 委托重要关联方开展投资活动

无。

6. 与重要关联方发生交易

无。

7. 与重要关联方发生资金往来

无。

8. 关联方未结算应收项目余额

无。

9. 关联方未结算预付项目余额

无。



10. 关联方未结算应付项目余额

无。

11. 关联方未结算预收项目余额

无。

十、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途
惠普星 13Air 笔记本电脑	购买	2023 年 8 月	台	1	4,199.00	4,199.00	自用
中国火影笔记本电脑	购买	2023 年 9 月	台	1	3,499.00	3,499.00	自用
家具	购买	2023 年 9 月	套	1	66,380.00	66,380.00	自用
HKC MG24Q 电脑显示器	购买	2023 年 12 月	台	1	1,096.75	1,096.75	自用
HKC MG24Q 电脑显示器	购买	2023 年 12 月	台	1	1,096.75	1,096.75	自用
HKC MG24Q 电脑显示器	购买	2023 年 12 月	台	1	1,099.50	1,099.50	自用
HKC VG253Q 电脑显示器	购买	2023 年 12 月	台	1	1,072.14	1,072.14	自用
红米 27 寸/4K 电脑显示器	购买	2023 年 12 月	台	1	1,698.97	1,698.97	自用
摩方 M9S 电脑小主机	购买	2023 年 12 月	台	1	1,527.98	1,527.98	自用
摩方 M9S 电脑小主机	购买	2023 年 12 月	台	1	1,527.98	1,527.98	自用
摩方 M9S 电脑小主机	购买	2023 年 12 月	台	1	1,527.98	1,527.98	自用
摩方 M9S 电脑小主机	购买	2023 年 12 月	台	1	1,527.98	1,527.98	自用
摩方 M9S 电脑小主机	购买	2023 年 12 月	台	1	1,527.98	1,527.98	自用
惠普 M232dwc 激光打印机	购买	2023 年 12 月	台	1	1,279.00	1,279.00	自用
办公用投影仪(含落地支架)	购买	2024 年 1 月	台	1	5,288.00	5,288.00	自用
宏基笔记本电脑	购买	2024 年 3 月	台	1	1,400.00	1,400.00	自用
佳能 G2870 打印机	购买	2024 年 4 月	台	1	1,050.00	1,050.00	自用
佳能相机	购买	2024 年 5 月	台	1	7,400.00	7,400.00	自用
立体式冰柜	购买	2024 年 1 月	个	1	2,660.00	2,660.00	自用
华为畅享智能手机	购买	2024 年 1 月	台	1	1,694.00	1,694.00	自用
监控	购买	2024 年 1 月	台	1	6,845.00	6,845.00	自用
台式电脑	购买	2024 年 7 月	台	1	3,760.00	3,760.00	自用
台式电脑	购买	2024 年 7 月	台	1	3,760.00	3,760.00	自用
富士打印机	购买	2024 年 12 月	台	1	8,500.00	8,500.00	自用
荣耀手机	购买	2024 年 12 月	台	1	1,599.00	1,599.00	自用
空调	捐入	2025 年 6 月	台	3	1,959.30	5,877.90	自用
空调	捐入	2025 年 6 月	台	1	1,959.30	1,959.30	自用
荣耀手机	购买	2025 年 8 月	台	1	989.00	989.00	自用
投影仪	购买	2025 年 10 月	台	1	1,399.00	1,399.00	自用
打印机	购买	2025 年 12 月	台	1	854.00	854.00	自用
合计						144,096.21	



十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容
美善助学	152,371.39	捐赠收入	限定用于指定项目使用
美善助学牵手计划	1,813,282.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
银龄美善家园	107,700.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
美善助老暖心计划	131,880.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
善种计划	1,520.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
家和传美事	100,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
回声计划	58,697.96	捐赠收入	限定用于指定项目使用
西安助医小家	6,734.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
聚小善 筑大爱	8,971.91	捐赠收入	限定用于指定项目使用
美善方舟儿童舒缓关怀专项基金	300,000.00	捐赠收入	限定用于指定项目使用
童医梦想	46,275.38	捐赠收入	限定用于指定项目使用
口罩天使 中途有家	563,250.74	捐赠收入	限定用于指定项目使用
一起守护口罩天使月捐计划	69,536.30	捐赠收入	限定用于指定项目使用
中途有家专项基金	841,276.90	捐赠收入	限定用于指定项目使用
合计	4,201,496.58		

十二、受托代理业务情况的说明

本组织无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本组织无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本组织无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明



本组织无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本组织无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

无。

上述二〇二五年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



2. 应收款项

(1) 应收款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	126,939.04		126,939.04	161,688.77		161,688.77
1-2 年	14,290.00		14,290.00	2,600.00		2,600.00
2-3 年				14,290.00		14,290.00
3 年以上						
合 计	141,229.04		141,229.04	178,578.77		178,578.77

(2) 应收款项客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
安徽赞创商业管理有限公司	14,290.00	10.12%	14,290.00	8.00%	2023.9.8	办公室租赁保证金
安徽广电文创产业园管理有限公司	111,960.00	79.28%				中途有家项目租赁保证金，已退
安广规上谷科技有限公司			111,960.00	62.70%	2025.6.30	中途有家项目租赁保证金
安徽科润商业管理集团有限公司			32,300.00	18.09%	2025.11.30	中途有家项目履约保证金
合肥合燃华润燃气有限公司			900.00	0.5%	2025.12.31	燃气充值未开票
社会保险(个人部分)	4,937.1	3.49%	7,752.26	4.34%	2025.12.5	个人社保
公积金(个人部分)			3,716.00	2.08%	2025.12.22	个人公积金
范文	3,441.94	2.44%	3,060.51	1.71%	2025.12.5	备用金
张墨阁	4,000.00	2.83%				备用金，已还
闫梦			2,000.00	1.12%	2025.11.30	个人社保
葛茂能	1,200.00	0.85%	1,200.00	0.67%	2024.3.31	中途有家项目租赁押金
张跃聪	1,400.00	0.99%	1,400.00	0.78%	2024.3.31	中途有家项目租赁押金
合 计	141,229.04	100%	178,578.77	100%		

专项信息审核报告

2025 年度

国鉴审字〔2026〕0043-1 号

安徽美善公益基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了安徽美善公益基金会的 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日资产负债表，2025 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 18 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为国鉴审字〔2026〕0043 号。

按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，安徽美善公益基金会管理层编制了其 2025 年度工作报告（以下简称工作报告）。安徽美善公益基金会在 2025 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

一、慈善活动开展情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	5,026,781.04	180,809.37	5,207,590.41
（一）来自境内的捐赠	5,026,781.04	180,809.37	5,207,590.41
其中：来自境内自然人的捐赠	3,671,627.50	67,762.47	3,739,389.97
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,355,153.54	113,046.90	1,468,200.44
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
张玲	350,000.00		非限定性
葛军	500,000.00		非限定性
上海联劝公益基金会	377,303.45		限定性



方耀舟健康管理咨询（上海）有限公司	300,000.00		限定性
合计	1,527,303.45		

（二）公开募捐情况

1. 公开募捐取得的捐赠收入情况

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	2,633,196.33		2,633,196.33
（一）来自境内的捐赠	2,633,196.33		2,633,196.33
其中：来自境内自然人的捐赠	2,590,966.34		2,590,966.34
来自境内法人或者其他组织的捐赠	42,229.99		42,229.99
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2. 本年度共备案募捐方案 6 个。

序号	本年度公开募捐方案备案编号	本年度公开募捐活动名称	该募捐活动对应的公开募捐收入	该募捐活动执行情况	公开募捐合作方	募捐支持项目执行方
1	53340000MJA54040X4A24001	美善助学牵手计划	1,813,282.00	本项目募捐活动收入已执行金额 1487378.55 元，未结项	/	安徽美善公益基金会
2	53340000MJA54040X4A25004	美善助老暖心计划	131,880.00	本项目募捐活动收入已执行金额 52240 元，未结项	/	安徽美善公益基金会
3	53340000MJA54040X4A24002	口罩天使 中途有家	563,250.74	本项目募捐活动收入已执行金额 260755.06 元，未结项	/	安徽美善公益基金会
4	53340000MJA54040X4A25002	童医梦想	46,275.38	本项目募捐活动收入已执行全额 32290.39 元，未结项	/	安徽美善公益基金会
5	53340000MJA54040X4A25003	一起守护口罩天使月捐计划	69,536.30	未结项	/	安徽美善公益基金会
6	53340000MJA54040X4A25001	聚小善筑大爱	8,971.91	本项目募捐活动收入已执行全额 8611.75 元，未结项	/	安徽美善公益基金会
		合计	2,633,196.33			

3. 公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

序号	公募项目实施情况						
	公募备案活动名称	备案编号	项目负责人	备案发布起止时间	募捐金额	募捐方式	募捐收入
1	美善助学牵手计划	53340000MJA54040X4A24001	李梦宇	2025-01-01 至 2027-12-31	1,813,282.00	互联网	1,813,282.00
2	美善助老暖心计划	53340000MJA54040X4A25004	张墨阁	2025-09-27 至 2028-09-26	131,880.00	互联网	131,880.00
3	口罩天使中途有家	53340000MJA54040X4A24002	夏璐	2025-01-01 至 2027-12-31	563,250.74	互联网和线下	563,250.74



4	童医梦想	53340000MJA54040X4 A25002	夏璐	2025-04-12 至 2028-04-11	46,275.38	互联网	46,275.38
5	一起守护口 罩天使月捐 计划	53340000MJA54040X4 A25003	夏璐	2025-05-09 至 2028-05-08	69,536.30	互联网	69,536.30
6	聚小善 筑 大爱	53340000MJA54040X4 A25001	闫梦	2025-03-07 至 2028-02-29	8,971.91	互联网	8,971.91
		合 计			2,633,196.33		2,633,196.33

续表:

慈善活动实施情况					公募资金结余
项目名称	受益人数	慈善活动支出	项目执行机构/自然人	项目进展	
美善助学牵手计划	1063	1,487,378.55	安徽美善公益基金会	未结项	325,903.45
美善助老暖心计划	84	52,240.00	安徽美善公益基金会	未结项	79,640.00
口罩天使 中途有家	104117	260,755.06	安徽美善公益基金会	未结项	302,495.68
童医梦想	3344	32,290.39	安徽美善公益基金会	未结项	139,84.99
一起守护口罩天使月捐计划	/	0.00	安徽美善公益基金会	未结项	69,536.30
聚小善 筑大爱	2	8,611.75	安徽美善公益基金会	未结项	360.16
合计		1,841,275.75			791,920.58

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况 (单位: 人民币元)

1. 具有公开募捐资格的慈善组织

单位: 人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	2,738,006.28
调整后的上年度总收入	2,738,006.28
本年度总支出	4,639,272.98
其中, 本年度用于慈善活动的支出 (包括捐赠项目成本和政府补助支出)	4,238,080.90
本年度提供服务成本	
本年度商品销售成本	
本年度其他业务活动支出 (包括税金及附加等)	
本年度管理费用	401,192.08
本年度筹资费用 (含募捐成本)	
本年度其他费用	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例	154.79%
本年度管理费用占总支出的比例	8.65%

2. 慈善活动支出表

单位: 人民币元

项 目	本年发生额
美善助学	234,834.17



美善助学牵手计划	1,487,378.55
银龄美善家园	227,262.78
美善助老暖心计划	52,240.00
善种计划	277,715.03
家和传美事	91,010.43
回声计划	58,660.85
西安助医小家	16,129.00
童阅计划	24,000.00
聚小善 筑大爱	8,611.75
缅甸灾后重建	162,107.00
血友病患者关怀计划	147,000.00
美善方舟舒缓安宁专项基金	29,942.48
童医梦想	32,290.39
口罩天使 中途有家	260,755.06
中途有家专项基金	1,128,143.41
合计	4,238,080.90

(四) 重大慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					
		直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈善 服务和实施 慈善项目发 生的人员报 酬、志愿者 补贴和保险	使用房屋、 设备、物资 发生的相 关费用	为管理慈 善项目发 生的差旅、 物流、交 通、会议、 培训、审 计、评估等 费用	其他 费用	总计
口罩天使 中 途有家	563,250.74	162,345.21	55,436.97			42,972.88	260,755.06
美善助学牵手 计划	1,813,282.00	1,302,000.00	107,206.21	23,030.11	5,637.34	49,504.89	1,487,378.55
中途有家专项 基金	841,276.90	138,234.91	342,326.83	582,371.26	11,400.95	53,809.46	1,128,143.41
合计	3,217,809.64	1,602,580.12	504,970.01	605,401.37	17,038.29	146,287.23	2,876,277.02

(五) 重大慈善项目大额支付对象



项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
中途有家专项基金	安广规上谷科技有限公司	323,880.00	7.64%	项目支出
合计		323,880.00	7.64%	

（六）慈善信托情况

无。

（七）本组织的关联方及其交易

1. 重要关联方

重要关联方名称	与本组织的关系
张玲	发起人、关键管理人员、主要捐赠人
葛军	发起人、关键管理人员、主要捐赠人
吴军军	关键管理人员
黄海静	关键管理人员
王大成	关键管理人员
黄馨谚	关键管理人员
华秀兰	发起人、关键管理人员
张丽宏	关键管理人员
桂浩	关键管理人员
合肥市包河区快乐童年阅读坊	发起人、理事来源单位
上海联劝公益基金会	主要捐赠人
方耀舟健康管理咨询（上海）有限公司	主要捐赠人

2. 接受重要关联方捐赠

重要关联方名称	接受现金捐赠	接受非现金捐赠
张玲	350,000.00	
葛军	500,000.00	
上海联劝公益基金会	377,303.45	
方耀舟健康管理咨询（上海）有限公司	300,000.00	
合计	1,527,303.45	

3. 对重要关联方进行资助

重要关联方名称	现金资助项目名称和金额		非现金资助项目名称和金额	
	资助项目名称	资助金额	资助项目名称	资助金额
合肥市包河区快乐童年阅读坊	童阅计划	6,000.00	/	/



4. 与重要关联方共同投资

无。

5. 委托重要关联方开展投资活动

无。

6. 与重要关联方发生交易

无。

7. 与重要关联方发生资金往来

无。

8. 关联方未结算应收项目余额

无。

9. 关联方未结算预付项目余额

无。

10. 关联方未结算应付项目余额

无。

11. 关联方未结算预收项目余额

无。

二、财务会计情况

1. 应收款项



(1) 应收款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	126,939.04		126,939.04	161,688.77		161,688.77
1-2 年	14,290.00		14,290.00	2,600.00		2,600.00
2-3 年				14,290.00		14,290.00
3 年以上						
合计	141,229.04		141,229.04	178,578.77		178,578.77

(2) 应收款项主要客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例		
安徽赞创商业管理有限公司	14,290.00	10.12%	14,290.00	8.00%	2023.9.8	租赁保证金
安徽广电文创产业园管理有限公司	111,960.00	79.28%				
安广规上谷科技有限公司			111,960.00	62.70%	2025.6.30	租赁保证金
安徽科润商业管理集团有限公司			32,300.00	18.09%	2025.11.30	履约保证金
合 计	126,250.00	89.39%	158,550.00	88.79%		

2. 预付账款

(1) 预付账款账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内				10,000.00		10,000.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计				10,000.00		10,000.00

(2) 预付账款客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		



安徽科川建设工程有限公司			10,000.00	100.00%	2025.11.30	装修款
合 计			10,000.00	100.00%		

3. 应付款项

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
1. 应付账款	13,200.00	777,635.86	790,835.86	0.00
2. 其他应付款	63.73	6,280.14	4,743.87	1,600.00
合 计	13,263.73	783,916.00	795,579.73	1,600.00

其中客户明细如下:

项目	年初账面余额	年末账面余额
成都小窍门信息技术有限公司	10,000.00	
吴显莉	3,200.00	
蒋莉莉	63.73	
王大成		800.00
万飞		800.00
合 计	13,263.73	1,600.00

三、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

序号	资产管理产品名称	期初余额	本期购买	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
1	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001	0.00	400,000.00	一年以内	2,312.31	400,000.00	0.00
2	“安盈”日开(存款及存单)理财产品	0.00	200,000.00	一年以内	216.31	200,000.00	0.00
3	徽安现金管理类理财产品 3 号	0.00	400,000.00	一年以内	2,261.53	400,000.00	0.00
4	(夜市理财)徽安现金管理类理财产品 39 号	0.00	1,000,000.00	一年以内	4,597.79	1,000,000.00	0.00
5	活钱通	0.00	1,393,296.31	一年以内	1,745.62	1,393,296.31	0.00
	合计	0.00	3,393,296.31		11,133.56	3,393,296.31	0.00

(二) 持有股权的实体情况

无。

(三) 委托投资情况



无。

(四) 其他投资情况

无。

按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是安徽美善公益基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对安徽美善公益基金会 2025 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计安徽美善公益基金会 2025 年度财务报表时安徽美善公益基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供安徽美善公益基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

安徽国鉴会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国·合肥

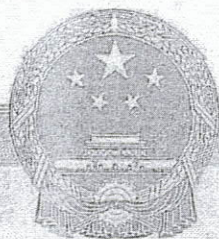
中国注册会计师：

二〇二六年三月十八日

张玲

吴晓





统一社会信用代码

91340202MA8P4M9DXG(1-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 安徽国鉴会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 丁琼

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会稳定风险评估；破产清算服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会调查（不含涉外调查）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资额 伍佰万圆整

成立日期 2022年06月10日

主要经营场所 安徽省合肥市高新区玉兰大道765号保利梧桐语1-401

登记机关



2024年01月15日



会计师事务所 执业证书

名称：安徽国鉴会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：丁 琼

主任会计师：

经营场所：安徽省合肥市高新区玉兰大道
765号保利梧桐语1-401

组织形式：普通合伙

执业证书编号：34020177

批准执业文号：皖财会〔2023〕47号

批准执业日期：2023年1月19日

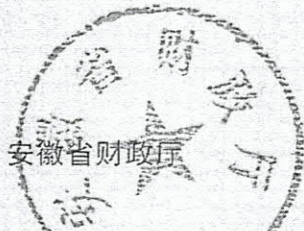


证书序号：0011517

说 明

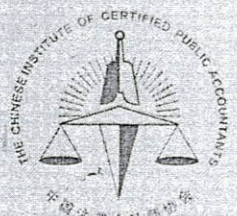
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：安徽省财政厅



二〇二四年四月一日

中华人民共和国财政部制



姓 名 丁琼
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1980-04-28
Date of birth
工作单位 安徽瑞衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号 340111198004281516
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

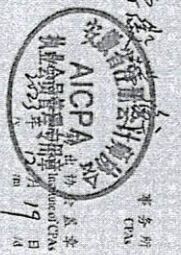
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



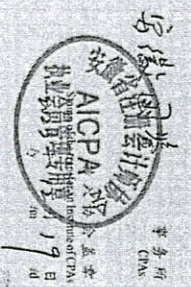
丁琼 110100323804

年 月 日

同意转出
Agree the holder to be transferred from
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意转入
Agree the holder to be transferred to





姓名 王代生
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-10
Date of birth
工作单位 安徽国盛会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 340826198003106312
Identity card No.



年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110100320094

注册号: 安徽省注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 2012-04-18
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of issuance

年 月 日



证书号 110100320094